

Expte 1063 (2)

AL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION  
TRIBUTARIA.



Ilmo Sr.

Don ALBERTO ROYUELA FERNANDEZ y don JUAN MARTINEZ GRASA, ambos mayores de edad y titulares de los documentos nacionales de identidad 30.001.957-T y 36.914.906-K respectivamente, con domicilio en Barcelona, calle Manso 52 principal a efectos de notificaciones, formulan a través del presente escrito **DENUNCIA** ante ese Organismo contra la persona que se cita a continuación, por si los hechos son constitutivos de delito, todo ello al amparo de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de octubre de 2019, referente a la protección de las personas que informen sobre infracción del Derecho de la Unión, así como el Convenio Civil y el Penal contra la corrupción del Consejo de Europa, ambos de 1999, y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (2003).

- Don **MIGUEL COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA**, magistrado del Tribunal Supremo.

### HECHOS QUE SE DENUNCIAN

Desde hace ya bastantes años, primero a raíz de las denuncias que interpusieron ante ese mismo Organismo, y más recientemente por el canal que el llamado "Expediente Royuela" mantiene en Youtube, don ALBERTO ROYUELA FERNÁNDEZ viene recibiendo en su domicilio (o por otros conductos) de forma totalmente anónima diversas informaciones y documentos que vinculan a conocidos ciudadanos españoles con una extensa trama criminal, autora de los crímenes más execrables.

Esta denuncia, no obstante, dada la información en que se sustenta y la documentación que se acompaña en el Anexo adjunto, trata única y exclusivamente del patrimonio que el denunciado **MIGUEL COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA** administra desde los depósitos bancarios que se indican, sin declararlos a día de hoy a la Hacienda española.

**DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR CUYA TITULARIDAD CORRESPONDE AL  
MAGISTRADO MIGUEL COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA**

Entidad: ITAU  
Apertura: Septiembre/2018  
Importe: 100.000 \$ - Vigente  
Identificador: 1003217

Entidad: ITAU  
Apertura: Noviembre/2018 - Vigente  
Importe: 100.000 \$  
Identificador: 1003218

Entidad: ITAU  
Apertura: Noviembre/2018 - Vigente  
Importe: 100.000 \$  
Identificador: 1003219

Entidad: ITAU  
Apertura: Noviembre/2018 - Vigente  
Importe: 100.000 \$  
Identificador: 1003220

Entidad: ITAU  
Apertura: Noviembre/2018 - Vigente  
Importe: 100.000 \$  
Identificador: 1003221

Entidad: ITAU  
Apertura: Noviembre/2018 - Vigente  
Importe: 100.000 \$  
Identificador: 1003222

Entidad: ITAU  
Apertura: Noviembre/2018 - Vigente  
Importe: 100.000 \$  
Identificador: 1003223

Entidad: ITAU  
Apertura: Noviembre/2018 - Vigente  
Importe: 100.000 \$  
Indentificador: 1003224

Entidad: ITAU  
Apertura: Noviembre/2018 - Vigente  
Importe: 100.000 \$  
Indentificador: 1003225

Entidad: ITAU  
Apertura: Noviembre/2018 - Vigente  
Importe: 100.000 \$  
Indentificador: 1003226

Entidad: ITAU  
Apertura: Noviembre/2018 - Vigente  
Importe: 100.000 \$  
Indentificador: 1003227

Entidad: ITAU  
Apertura: Noviembre/2018 - Vigente  
Importe: 100.000 \$  
Indentificador: 1003228

**Total depósitos a nombre de MIGUEL COLMENERO  
MENÉNDEZ DE LUARCA**

**- 1.200.000 \$**

(Se adjunta información ampliada sobre los depósitos citados)

Además del hecho delictivo en sí, de posible fraude fiscal y evasión y blanqueo de capitales, hay que tener muy en cuenta la probable procedencia ilícita del dinero existente en dichos depósitos dada la

condición de funcionario público (magistrado del Tribunal Supremo) que ostenta el denunciado **MIGUEL COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA**.

Por todo ello, teniendo por presentado este escrito y los documentos que lo acompañan, así como por la enorme gravedad de los hechos que se exponen, SOLICITAMOS de ese Organismo

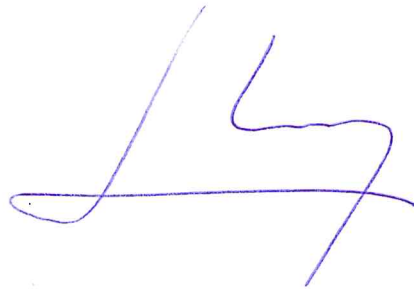
1.- LA URGENTE INVESTIGACION DE CUANTO SE RELATA y de la adopción de las medidas inherentes a la investigación.

2.- Que se nos dé traslado de las actuaciones que se practiquen.

Madrid, junio de 2022.



Alberto Royuela Fernández



Juan Martínez Grasa

**INFORMACIÓN AMPLIADA  
DE LOS DEPÓSITOS  
QUE SE CITAN**

Miguel Colmenero Menendez Luarca

1.200.000 \$

63akfu664hsc74t27r	4067ggatmc75	62as0	fk35	17:26
63akfu664hsc74t27r	4067ggatmc75	62as0	fk35	17:26

ENTIDAD: ITAU  
DIRECCION: OP SAO PAULO  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOV. AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2018  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 1003217  
IMPORTE: 100.000 \$  
TITULAR: COLMENERO MENENDEZ LUARCA, MIGUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ITAU  
DIRECCION: OP SAO PAULO  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOV. AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2018  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 1003218  
IMPORTE: 100.000 \$  
TITULAR: COLMENERO MENENDEZ LUARCA, MIGUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ITAU  
DIRECCION: OP SAO PAULO  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOV. AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2018  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 1003219  
IMPORTE: 100.000 \$  
TITULAR: COLMENERO MENENDEZ LUARCA, MIGUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ITAU  
DIRECCION: OP SAO PAULO  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO

CONDICIONES: 24 MESES RENOV. AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2018  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 1003220  
IMPORTE: 100.000 \$  
TITULAR: COLMENERO MENENDEZ LUARCA, MIGUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ITAU  
DIRECCION: OP SAO PAULO  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOV. AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2018  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 1003221  
IMPORTE: 100.000 \$  
TITULAR: COLMENERO MENENDEZ LUARCA, MIGUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ITAU  
DIRECCION: OP SAO PAULO  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOV. AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2018  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 1003222  
IMPORTE: 100.000 \$  
TITULAR: COLMENERO MENENDEZ LUARCA, MIGUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ITAU  
DIRECCION: OP SAO PAULO  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOV. AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2018  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 1003223  
IMPORTE: 100.000 \$  
TITULAR: COLMENERO MENENDEZ LUARCA, MIGUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ITAU  
DIRECCION: OP SAO PAULO  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOV. AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2018  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 1003224  
IMPORTE: 100.000 \$  
TITULAR: COLMENERO MENENDEZ LUARCA, MIGUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ITAU  
DIRECCION: OP SAO PAULO  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOV. AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2018  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 1003225  
IMPORTE: 100.000 \$  
TITULAR: COLMENERO MENENDEZ LUARCA, MIGUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ITAU  
DIRECCION: OP SAO PAULO  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOV. AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2018  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 1003226  
IMPORTE: 100.000 \$  
TITULAR: COLMENERO MENENDEZ LUARCA, MIGUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ITAU  
DIRECCION: OP SAO PAULO  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOV. AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2018  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 1003227



IMPORTE: 100.000 \$  
TITULAR: COLMENERO MENENDEZ LUARCA, MIGUEL  
DOMICILIO: BANCO

ENTIDAD: ITAU  
DIRECCION: OP SAO PAULO  
MODALIDAD: DEPOSITO A PLAZO  
CONDICIONES: 24 MESES RENOV. AUTOMATICA  
F. INICIO: 11/2018  
F. CANCELACION: VIGENTE  
IDENTIFICADOR: 1003228

IMPORTE: 100.000 \$  
TITULAR: COLMENERO MENENDEZ LUARCA, MIGUEL  
DOMICILIO: BANCO